

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 568

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 020-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

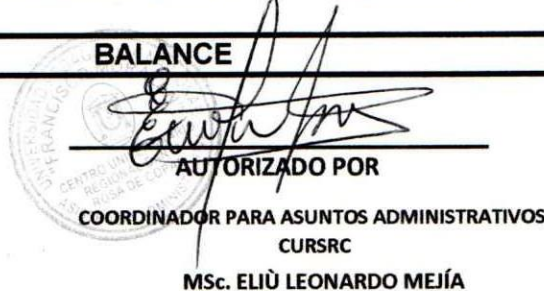
***** COMERCIAL CASA BUESO SA DE CV *****	L. 11.994,00
***** ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE AGOSTO DEL 2021	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	39200 L.	6.000,00
01	09	01	01	03	39200 L.	4.994,00
01	09	01	01	04	39200 L.	1.000,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 6.000,00	
6354	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 4.994,00	
6354	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 1.000,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 11.994,00
PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO DE PAGO DE 12 UNIDADES ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA , 12 RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO, 24 DOCENAS BOLÍGRAFO TINTA NEGRO BOLÍGRAFO TINTA COLORES, 50 UNIDADES BOLSA DE MANILA TAMAÑO CARTA, 50 UNIDADES BOLSA DE MANILA GRANDES BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO, 50 UNIDADES BOLSA MANILA TAMAÑO T/O , 12 CAJAS CLIPS GRANDES, 12 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS, 6 UNIDADES ENGRAPADORAS, 12 CAJAS DE FASTENER FOLDER TAMAÑO CARTA 6 UNIDADES DE GLICERINA, 12 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR, 12 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA DE VIDRIO, 12 UNIDADES PEGAMENTO EN BARRA 40 GRAMOS, 6 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE MASKINTAPE, 6 UNIDADES FOLDER ARCHIVADOR PLÁSTICO, 12 BOTES DE RESISTOL BLANCO PEQUEÑO. PARA USO DEL CURSRC., SEGUN SOLICITUD NUMERO 019-2021 Y PRECOMPROMISO NUMERO 568 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-101-043835-0 DE BANCO DE OCCIDENTE.				
Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____				
Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____				
BALANCE			L. 11.994,00	L. 11.994,00



18/08/2021
FECHA

CANCELADO

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresita, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.

Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01051968

C.A.L.

F3E863-BDC6C0-A040AD-58A35D-08D547-64

12 de agosto de 2021 16:27

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

NACIONAL UPNFM

R.T.N. 08019999408578

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAG:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

12	ARCHIVADOR LEITZ	1,732.17
170.00	Desc / Rebajas	3.48
12	FOLDER MANILA	1,617.36
1.75	Desc / Rebajas	0.00
24	LAPIZ TINTA BIC NEGRO	1,008.00
4.00	Desc / Rebajas	0.00
50	SOBRES DE MANILA 10	130.44
3.00	Desc / Rebajas	0.00
50	SOBRES DE MANILA 14	217.39
5.00	Desc / Rebajas	0.00
50	SOBRES DE MANILA 12	173.91
4.00	Desc / Rebajas	0.00
12	CLIPS 33 ONE	73.04
7.00	Desc / Rebajas	0.00
12	CLIPS JUMBO 50 MM	166.96
18.00	Desc / Rebajas	1.74
8	GRAPADORA	704.35
135.00	Desc / Rebajas	0.00
12	FASTENER OFFICE ONE	365.22
35.00	Desc / Rebajas	0.00
12	FOLDER MANILA T/	1,408.68
1.50	Desc / Rebajas	0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total Impuestos: L. 1,378.22

Total: L. 11,994.00

Total Cancelado: L. 0.00

Cambio: L. 0.00

Se le Lemplan:

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01015001

Numero Final: 000-002-01-01185000

Fecha Limite Emision: 16/04/2022

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

Usuario: Dilcia Aguilar

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 570

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.017-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

***** COMERCIAL CASA BUESO SA DE CV *****	L. 10.815,00
***** DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 8 DE AGOSTO DEL 2021	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	33100	L. 8.500,00
01	09	01	01	03	33100	L. 2.315,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 8.500,00	
6354	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 2.315,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 10.815,00
		PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 48 DOCENAS DE CARTULINA PLIEGO DE VARIOS COLORES ,11 DOCENAS DE CARTULINA IRIS PLIEGO DE VARIOS COLORES, 8 RESMAS DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETES DE 50 HOJAS, 3 DOCENAS DE PAPEL CREPÉ AZUL, BLANCO Y CAFÉ 3 CAJAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 6 RESMAS DE PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS, 20 UNIDADES DE PAPEL ADHESIVO, SEGUN SOLICITUD NUMERO 021-2021 Y PRECOMPROMISO NUMERO 570 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-101-043835-0 DE BANCO DE OCCIDENTE.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 10.815,00	L. 10.815,00

ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

BALANCE

AUTORIZADO POR

COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC

MSc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

8/8/2021
FECHA

CANCELADO

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.

Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01051968

C.A.I.:

F3E863-BDC6C0-A040AD-58A35D-08D547-64

12 de agosto de 2021 04:01 p.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

NACIONAL UPNFM

R.T.N.: 03019999408578

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAG:

Cant. Descripción

Precio Unitario

40	CARTULINA IRIS ARJO	4,006.96
9.00	Desc / Rebajas	0.00
11	CARTULINA IRIS ARJO	918.26
9.00	Desc / Rebajas	0.00
3	PAPEL CREPE COLIBRI	292.17
10.00	Desc / Rebajas	0.00
8	CARTULINA OPALINA	1,043.48
1.50	Desc / Rebajas	0.00
3	RESMA PAPEL BOND	2,595.65
105.00	Desc / Rebajas	0.00
20	POST-IT 3M COLORES	208.70
14.00	Desc / Rebajas	1.74
8	PAPEL IRIS EN PAQUETE	339.13
65.00	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L.	34.78
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Financiamiento: L.	0.00
Imp. Gravado 16%: L.	9,404.35
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
Sub Total: L.	9,404.35
I.S.V. 15%: L.	1,410.65
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	1,410.65
Total: L.	10,815.00
Total Cancelado: L.	0.00
Cambio: L.	0.00

Seo Temporal:

DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE

CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01015001

Numero Final: 000-002-01-01165000

Fecha Limite Emision: 16/04/2022

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

Usuario: Dilcia Aguilar

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 597

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 025-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****FERRECENTRO/ HERIBERTO CABALLERO AYESTAS*****	L. 285,00
***** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE AGOSTO DEL 2021	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35100 L.	285,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	35100	PRODUCTOS QUIMICOS	L. 285,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 285,00
		PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FERRECENTRO POR CONCEPTO DE PAGO LOS SIGUIENTES MATERIAL ES : UN CUARTO DE PEGAMENTO PARA PVC PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL, SEGUN SOLICITUD NUMERO 031-2021 Y PRECOMPROMISO NUMERO 597 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 730144681 DE BAC HONDURAS		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 285,00	L. 285,00



ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

AUTORIZADO POR

COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

18/08/2021

FECHA

**FERRECENTRO**

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N.: 04011986006143

Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173 / 9445-2817

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán

info@lamundialhn.com

Página: 1 / 1

Factura No: 000-001-01-00382929 CAI: C00D3B-0E6746-03408C-E9DEB1-5A4970-A2 Original: Cliente, Copia: Emisor

Cliente U.P.N.F.M. .

R.T.N. 08019999406576

Dirección SANTA ROSA DE COPÁN

Observación

No. Orden de
Compra ExentaNo. Constancia
Registro ExoneradoNo. Identificativo
Registro de la SAG

Pago CREDITO

Atendió YBUESO

Fecha 12/08/21 15:56:14

Vence 11/09/21

Código	Artículo	Cant.	Precio Unit.	Descuento	Importe
248-5	WET-DRY PEG. P/PVC 1/4 32ONZ(P/PRESIÓN Y AGUA CALIENTE)	1	247.83	0.00	247.83 *

U.L.



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	247.83
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	37.17
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	285.00
Total Items	1
Paga Con L.	0.00
Cambio L.	0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00360001 A 000-001-01-00400000

Fecha Vence Rango 01/03/22

Son: ***DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100***

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 572

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 014-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 02 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

***** COMERCIAL CASA BUESO SA DE CV *****	L. 1.935,00
***** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE AGOSTO DEL 2021	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB- PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	36400	L. 1.935,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	36400	HERRAMIENTAS MENORES	L. 1.935,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1.935,00
		PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL, SEGUN SOLICITUD NUMERO 020-2021 Y PRECOMPROMISO NUMERO AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-101-043835-0 DE BANCO DE OCCIDENTE.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 1.935,00	L. 1.935,00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADO POR
COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÜ LEONARDO MEJÍA

18/08/21
FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 581

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 016-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****FERRECENTRO/ HERIBERTO CABALLERO AYESTAS *****		L. 1.485,00
*****UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE AGOSTO DE 2021		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35800 L.	1.485,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	35800	PRODUCTO DE MATERIAL PLÁSTICO	L. 1.485,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1.485,00
		PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FERRECENTRO POR CONCEPTO DE PAGO LA COMPRA DE PRODUCTOS A BASE DE PVC ADAPTADOR MACHO DE PVC1/2 PULGADA; ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 1 PULGADA; CAMISA DE PVC Y CODO DE PVC 27 UNIDADES DE CADA UNO, PARA MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES PROGRAMADAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO SEGUN SOLICITUD NUMERO 024-2021 Y PRECOMPROMISO N° 0581 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 730144681 DE BAC HONDURAS Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 1.485,00	L. 1.485,00



ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR
COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

18/08/2021
FECHA

**FERRECENTRO**

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N.: 04011986006143

Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173 / 9445-2817

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán

info@lamundialhn.com

Página: 1 / 1

Factura No: 000-001-01-00382931 CAI: C00D3B-0E6746-03408C-E9DEB1-5A4970-A2 Original: Cliente, Copia: Emisor

Cliente U.P.N.F.M.

R.T.N. 08019999406576

Dirección SANTA ROSA DE COPÁN

Observación

No. Orden de
Compra ExentaNo. Constancia
Registro ExoneradoNo. Identificativo
Registro de la SAG

Pago CREDITO

Atendió YBUESO

Fecha 12/08/21 15:57:57

Vence 11/09/21

Código	Artículo	Cant.	Precio Unit.	Descuento	Importe
110018	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1"	27	13.91	0.00	375.65 *
110006	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	27	3.48	0.00	93.91 *
110029	CAMISA LISA PVC 1"	27	7.83	0.00	211.30 *
110044	CODO LISO PVC 1"	27	13.91	0.00	375.65 *
110042	CODO LISO PVC 1/2"	27	5.22	0.00	140.87 *
110027	CAMISA LISA PVC 1/2"	27	3.48	0.00	93.91 *

U.L.



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,291.30
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	193.70
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	1,485.00
Total Items	6
Paga Con L.	0.00
Cambio L.	0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00360001 A 000-001-01-00400000
 Fecha Vence Rango 01/03/22

Son: ***UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100***

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 598

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 026-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 08 ASISTENCIA DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES-CURSRC

*****GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA*****		L. 495,00
***** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE AGOSTO DE 2021		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	08	35800	L. 495,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	35800	PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO	L. 495,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE EL GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA POR CONCEPTO DE PAGO DE 11 PAQUETES DE BOLSA DE BARRIL PARA USO DEL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 014-2021 Y PRECOMPROMISO NUMERO 598 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-122-003544-8 DE BANCOCCI Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		L. 495,00
BALANCE			L. 495,00	L. 495,00



ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR

COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

18/08/2021

FECHA

"EL GLOTON"

De: José Eli Cruz Molina

R.T.N: 16041994001612 Tel.: 2662-6300 Cel.: 9782-1870

E-mail: cruz_eli94@hotmail.com

B^a Miraflores, frente a Carretera Internacional, contiguo a Cooperativa Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
12	08	21

FACTURA

000-001-01-00 № 009916

CAI: C19099-D7577C-674CBD-A92036-F881E0-22 Fecha Limite de Emisión: 22/07/2022
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00009601 AL N° 000-001-01-00010800
Cliente: U. P. A. C. A. A.

Cliente: UPNFM

R.T.N. 0801 9999 406576

Dirección: Santa Rosa de Copán

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 24/07/2021 CRF1 N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 22/07/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Cuatrocientos noventa y cinco
lempiros exactos.

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.	
--------------	--

GRAN-TOTAL L.	
---------------	--

430	44
-----	----

6	4	56
---	---	----

495	00
-----	----

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 582

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 019-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****DIAGROFFER/ JORGE ANTONIO MALDONADO*****		L. 825,00
*****OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS*****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE AGOSTO DE 2021		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35300 L.	825,00

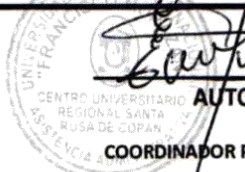
DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	L. 825,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIAGROFFER POR CONCEPTO DE PAGO DE UN SACO DE ABONO 18-46-0. PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN SOLICITUD NUMERO 025-2021 Y PRECOMPROMISO N° 582 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 723633751 DE BAC HONDURAS Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		L. 825,00
BALANCE			L. 825,00	L. 825,00



AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

BALANCE



COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC

MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

AUTORIZADO POR

18/08/2021

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No.579

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 018-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 02 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****FERRECENTRO/ HERIBERTO CABALLERO AYESTAS*****		L. 2.400,00
*****DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS*****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE AGOSTO DE 2021		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	23100 L.	2.400,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	L. 2.400,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2.400,00
		PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FERRECENTRO POR CONCEPTO DE PAGO LOS SIGUIENTES COMPRA DE PUERTAS PREFABRICADAS 2 DE TAMAÑO 32X 80 Y UNA DE 36X 80 PARA DIFERENTES UNIDADES DEL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 027-2021 Y PRECOMPROMISO NUMERO 579 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 730144681 DE BAC HONDURAS Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 2.400,00	L. 2.400,00


AUXILIAR ELABORO
ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADO POR
COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

18/08/2021
FECHA

Stock Control Ver. 3.1



FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N.: 04011986006143

Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173 / 9445-2817

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán

info@lamundialhn.com

Página: 1 / 1

Factura No: 000-001-01-00382932 CAI: C00D3B-0E6746-03408C-E9DEB1-5A4970-A2 Original: Cliente, Copia: Emisor

Cliente U.P.N.F.M.

R.T.N. 08019999406576

Dirección SANTA ROSA DE COPAN

Observación

No. Orden de
Compra Exenta

No. Constancia
Registro Exonerado

No. Identificativo
Registro de la SAG

Pago CREDITO

Atendió YBUESO

Fecha 12/08/21 15:59:53

Vence 11/09/21

Código	Artículo	Cant.	Precio Unit.	Descuento	Importe
040606	PUERTA TERMOFORMADA 6P 32"X80" BLANCA	2	695.65	0.00	1,391.30 *
040303	PUERTA TERMOFORMADA 6P 36"X80" BLANCA	1	695.65	0.00	695.65 *

U.L.

FERRECENTRO
ENTREGADO
PAGADO

A. TAROSADFCOPAN HON

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,086.96
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	313.04
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	2,400.00
Total Items	2
Paga Con L.	0.00
Cambio L.	0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00360001 A 000-001-01-00400000
Fecha Vence Rango 01/03/22

Son: ***DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00/100***

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 584

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 023-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

***** REFRIGERACION EMERSON *****	L. 2.645,00
***** DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE AGOSTO DE 2021	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	23200 L.	2.645,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	23200	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	L. 2.645,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2.645,00
		PAGO A FAVOR DE LA REFRIGERACION EMERSON/ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CARRO ASIGNADO AL CURSRC, LAS CARACTERISTICAS DEL CARRO ES VEHICULO DOBLE CABINA 2.8 TOYOTA CON LAS BANDERAS CON N°13 Y PLACA N07202. , SEGUN SOLICITUD NUMERO 028-2021 Y PRECOMPROMISO N° 584 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 211190037332 DE BANCO DE OCCIDENTE		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
		BALANCE	L. 2.645,00	L. 2.645,00



ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR
COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

18/08/2021
FECHA



De: Elmer Alvarado Rivera

E-mail: refrigeracionemerson@yahoo.com

Fecha: 16 / 08 / 2021 Crédito ☐ días Contado ☐ en

R.T.N.: 0801'9999 4065 76

Dirección: Santa Rosa

CAI: 185083-7EAF80-0246A6-C53E0F-3EC02B-C6 Fecha Límite de Emisión: 20/01/2022

FACTURA 000-001-01-00 001383

REFRIGERACION EMERSON

Trabajos Garantizados

Prop Elmer Alvarado

Tel 9593-3705, Boulevard Suazo Cordova

Santa Rosa de Copán

RANGO AUTORIZADO 4 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001500 E. 25/01/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Dos mil

Seiscientos cuarenta

4. $\sin \theta$

[Handwritten signature]

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIÁLA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	2,300.00	
15% I. S. V. L.	345.00	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2645.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 20/01/2021

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 574

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 015-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****EL GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA*****	L. 1.400,00
***** UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE AGOSTO DEL 2021	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	33100 L.	1.400,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 1.400,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1.400,00
		PAGO A FAVOR DE EL GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA POR CONCEPTO DE PAGO DE CUATRO CAJAS DE PAPEL HIGIENICO 400 PARA USO CUANDO LO REQUIERE TANTO EL PERSONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO, SEGUN SOLICITUD NUMERO 029-2021 Y PRECOMPROMISO NUMERO 574 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-122-003544-8 DE BANCOCCI		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del Banco _____		
BALANCE			L. 1.400,00	L. 1.400,00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADO POR
COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

18/08/2021
FECHA

"EL GLOTON"
de Cruz Molina

De: José Eli Cruz Molina

De: José Eli Cruz Molina
R.T.N: 16041994001612 Tel.: 2662-6300 Cel.: 9782-1870
E-mail: cruz_eli94@hotmail.com
Consentimiento Ortoqueneque, Santa Rosa de Copán, Honduras,

E-mail: cruz_eli94@hotmail.com

R.T.N: 16041994001612 Tel.: 2002
E-mail: cruz_eli94@hotmail.com
Bº Miraflores, frente a Carretera Internacional, contiguo a Cooperativa Ocatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-00 **FACTURA** Nº 009914
Fecha de Emisión: 22/07

Contado ☐		Crédito ☐	
DIA	MES	AÑO	
12	08	2021	

Contado ☐ Crédito ☐		
DIA	MES	AÑO
12	08	2021

000-001-01-00

Fecha Limite de Emisión: 22/07/2022

CAI: C19099-D7577C-674CBD-A92036-F881E0-22 Fecha Limite de Emisión: 22/07/2022

24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00009601 AL N° 000-001-01-00010800

UPNFM 106576

CAI: C19099-D7577C-
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-
UPNFM *un6576*

Cliente: UPN... 4065+6
 R.T.N. 0801 9999
 Dirección: Santa Rosa de Copán
 N° Reg. S.A.

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Orden de Compra Exenta.
Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 24/07/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 22/07/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.	1,400	00	
Total Gravado 15% L.			
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.	1,400	00	

Cantidad en Letras:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Gran-Total L. 1.000,00

Cantidad en Letras: Un mil cuatrocientos treinta exactos.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 667

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 027-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

***** PRODUCTIVE BUSSINESS SOLUTIONS HONDURAS *****	L. 2.990,00
***** DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	23360 L.	2.990,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	L. 2.990,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSSINESS SOLUTIONS HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y HORAS DE SERVICIO TECNICO PARA FOTOCOPIADORA MODELO XEROX WC5945I ASIGNADA A REGISTRO DEL CURSRC, SEGÚN SOLICITUD NO. 036-2021 Y PRECOMPROMISO 0667 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 730151021 DE BAC HONDURAS.		L. 2.990,00
Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____				
BALANCE			L. 2.990,00	L. 2.990,00


AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADO POR
COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

03/09/2021
FECHA



Productive Business Solutions
HONDURAS. S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN.05019010314509
francisco.lupiac@grouppps.com

FACTURA

No. 001-001-01-00003161

CAI 967DBF-414BFF-B747A9-5D7424-34EDA0-EF

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2244-98-70 al 79.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mail
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Ruta:

CLIENTE: 0001467	TEL.: 2239 46 30	CONTADO	FECHA: 6 Sep 2021 1:56:00 pm
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN			
REG. FISCAL:			MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: EDUCACION			PEDIDO: 00063119
DIR. COBRO: COLONIA EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES			VENDEDOR: 0104
CONTACTO: Renan Padilla			TEGUCIGALPA
DIR. ENTREGA: Bvo. Plaza Miraflores, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores			
RTN: 08019999406576			

Artículo	Descripción	Bín	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
001M00004	Mano de obra Servicio tecnico	B003	0000000000	UN	1	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
-----Última Línea-----									

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	0
IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
IMPORTE EXENTO	L	0	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,600.00	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0	
I.S.V. 15%	L	390.00	
I.S.V. 18%	L	0	
TOTAL A PAGAR	L	2,990.00	

Fecha límite de impresión: 04/02/2022 Rango de documentos fiscales autorizados del
001-001-01-00002501 a 001-001-01-00003500

Son: Dos Mil Novecientos Noventa Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES UNIVERSIDAD PEDAGOGICA SANTA ROSA DE COPAN

TRANSFERENCIA

Fecha de Impresión

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

CUADRUPLICADO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 573

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 021-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA*****	L. 16.596,00
*****CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS*****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE AGOSTO DEL 2021	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	39510	L. 16.596,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	39510	INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICO MENOR Y DE LABORATORIO	L. 16.596,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 16.596,00
		PAGO A FAVOR DE EL GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE 10 CAJAS DE GUANTES LATEX TAMAÑO M, 10 CAJAS DE GUANTES LATEX TAMAÑO L Y 120 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURJICAS Y 712 MASCARILLAS KN95 MEDICA PARA USO CUANDO LO REQUIERE TANTO EL PERSONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO SEGUN SOLICITUD NUMERO 018-2021 Y PRECOMPROMISO NUMERO 573 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-122-003544-8 DE BANCOCCI.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 16.596,00	L. 16.596,00



AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

AUTORIZADO POR

COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

18/08/2021
FECHA

"EL GLOTON"

De: José Eli Cruz Molina

R.T.N: 16041994001612 Tel.: 2662-6300 Cel.: 9782-1870

E-mail: cruz_eli94@hotmail.com

B^a Miraflores, frente a Carretera Internacional, contiguo a Cooperativa Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
12	08	2021

000-001-01-00 № 009913

CAI: C19099-D7577C-674CBD-A92036-F881E0-22 Fecha Limite de Emisión: 22/07/2022
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00009601 AL N° 000-001-01-00010800

Cliente: UPNFM

R.T.N. 0801, 9999 406576

Dirección: Santa Rosa de Copán

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	Gvante talla M latex	305 00	3,050 00	
10	Gvante talla L latex	305 00	3,050 00	
120	Mascarilla quirurgica	40 00	4,800 00	
712	KN95 de uso médico	8 00	5,696 00	

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 24/07/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 22/07/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.	16,596.00
-----------------	-----------

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras:

Dieciséis mil quinientos noventa y
seis lempiras exactos